

中華民國111年度



法務部矯正機關作業基金附屬單位預算

(非營業部分)

法務部矯正署臺中女子監獄編印

法務部矯正署臺中女子監獄

目 次

中華民國111年度

甲、總說明

1、總說明	第 01—04 頁
-------------	-----------

乙、主要表

1、收支餘絀表	第 05 頁
2、餘絀撥補表	第 06 頁
3、現金流量表	第 07 頁
4、平衡表	第 08—09 頁

丙、附屬表

1、勞務收入明細表	第 10 頁
2、銷貨收入明細表	第 11 頁
3、業務外收入明細表	第 12 頁
4、勞務成本明細表	第 13 頁
5、銷貨成本明細表	第 14 頁
6、行銷及業務費用明細表	第 15 頁
7、管理及總務費用明細表	第 16 頁
8、其他業務費用明細表	第 17 頁
9、業務外費用明細表	第 18 頁
10、資產折舊明細表	第 19—20 頁
11、資產變賣明細表	第 21—22 頁
12、資產報廢明細表	第 23 頁
13、固定資產建設改良擴充明細表	第 24—25 頁
14、固定資產建設改良擴充計畫與實際進度比較表	第 26—27 頁
15、主要營運項目執行績效摘要表	第 28—35 頁
16、基金數額增減明細表	第 36 頁
17、成本彙總表	第 37—38 頁
18、員工人數明細表	第 39 頁
19、用人費用彙計表	第 40—43 頁

法務部矯正署臺中女子監獄

目 次

中華民國111年度

20、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 44 頁
21、所屬作業單位收支概況表	第 45—46 頁
22、各項費用彙計表	第 47 頁
23、管制性項目及統計所需項目比較表	第 48 頁
24、改善收容人醫療、生活設施及技訓設備專案執行明細表	第 49—50 頁

法務部矯正機關作業基金
法務部矯正署臺中女子監獄
決算總說明

中華民國 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止

壹、業務計畫實施績效：

一、臺中女子監獄於 87 年 7 月 1 日成立，並於 87 年 10 月中旬正式移入收容人並繼續施與參與作業，故本監作業基金於 87 年 10 月份才正式成立。

二、本監作業項目以勞務加工及自營作業為主：

(一) 勞務加工方面：設立電子科、藝品科、縫紉科、洗滌科、紙品科、外役科及雜工科等 7 個加工科，並以紙品科及外役科為主要項目。

(二) 自營作業方面：設立食品科、藝品科，並以食品科為主要項目。

三、加工收入預算數量為 40,399,096 件，決算數量為 39,962,642 件，其他勞務收入預算數量為 38,000 工，決算數量 37,522 工，銷貨收入預算數量為 222,406 件，決算數量為 179,186 件。

(一) 加工收入預算及實際數量方面：

1、電子科：預算數量為 8,950,000 件，決算數量為 11,280,327 件。

2、藝品科：預算數量為 19,440,500 件，決算數量為 20,082,192 件。

3、縫紉科：預算數量為 487,626 件，決算數量為 134,391 件。

4、洗滌科：預算數量為 5,320 件，決算數量為 3,931 件。

5、紙品科：預算數量為 11,515,650 件，決算數量為 8,461,801 件。

(二) 其他勞務收入預算及實際數量方面：

1、外役科：預算數量為 12,000 工，決算數量為 6,394 工。

2、什工科：預算數量為 26,000 工，決算數量為 31,128 工。

(三) 銷貨收入預算及實際數量方面：

1、藝品科：預算數量為 1,250 件，決算數量為 240 件。

2、食品科：預算數量為 221,156 件，決算數量為 178,946 件。

貳、作業收支決算情形：

一、收入：勞務收入預算數為 32,827,000 元，決算數為 31,180,549 元，銷貨收入預算數為 10,278,000 元，決算數為 9,538,259 元。

(一) 加工收入預算及決算數方面：

1、電子科：預算數為 2,089,000 元，決算數為 3,127,008 元。

2、藝品科：預算數為 3,700,000 元，決算數為 4,911,584 元。

法務部矯正機關作業基金
法務部矯正署臺中女子監獄
決算總說明

中華民國 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止

- 3、縫紉科：預算 1,804,000 元，決算數為 951,203 元。
- 4、洗滌科：預算數為 93,000 元，決算數為 65,100 元。
- 5、紙品科：預算數為 14,005,000 元，決算數為 14,114,485 元。

(二) 其他勞務收入預算及決算數方面：

- 1、外役科：預算數為 9,560,000 元，決算數為 6,042,716 元。
- 2、什工科：預算數為 1,576,000 元，決算數為 1,968,453 元。

(三) 銷貨收入預算及決算數方面：

- 1、藝品科：預算數為 256,000 元，決算數為 103,900 元。
- 2、食品科：預算數為 10,022,000 元，決算數為 9,434,359 元。

二、支出：勞務成本預算數為 18,801,000 元，決算數為 17,949,367 元，銷貨成本預算數為 7,747,000 元，決算數為 7,326,477 元。

(一) 加工成本預算及決算數方面：

- 1、電子科：預算數為 1,195,000 元，決算數為 1,797,503 元。
- 2、藝品科：預算數為 2,115,000 元，決算數為 2,823,762 元。
- 3、縫紉科：預算數為 1,033,000 元，決算數為 546,334 元。
- 4、洗滌科：預算數為 53,000 元，決算數為 43,124 元。
- 5、紙品科：預算數為 7,998,000 元，決算數為 8,114,640 元。

(二) 其他勞務成本預算及決算數方面：

- 1、外役科：預算數為 5,461,000 元，決算數為 3,488,534 元。
- 2、什工科：預算數為 946,000 元，決算數為 1,135,470 元。

(三) 銷貨成本預算及決算數方面：

- 1、藝品科：預算數為 191,000 元，決算數為 78,563 元。
- 2、食品科：預算數為 7,556,000 元，決算數為 7,247,914 元。

三、費用：

(一) 行銷及業務費用：預算數為 278,000 元，決算數為 210,346 元。

(二) 管理及總務費用：預算數為 1,933,000 元，決算數為 1,610,021 元。

四、業務外收入：預算數為 89,000 元，決算數為 248,467 元。

五、業務外費用：預算數為 11,977,000 元，決算數為 14,208,611 元。

法務部矯正機關作業基金
法務部矯正署臺中女子監獄
決算總說明

中華民國 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止

六、本年度賸餘：預算數為 2,458,000 元，決算數為-337,547 元。

參、餘絀撥補實況：

一、賸餘之部：本期賸餘預算數為 2,458,000 元，決算數無列數。

二、分配之部：填補累積短絀預算數為 2,458,000 元，決算數無列數。

三、短絀之部：本期短絀預算數無列數，決算數 337,547 元。

四、填補之部：撥用賸餘預算數無列數，決算數 337,547 元，撥用其他監所賸餘辦理流用。

肆、現金流量表：

一、業務活動之現金流量：

(一) 本期賸餘(短絀)：預算數為 2,458,000 元，決算數為-337,547 元。

(二) 利息股利之調整：預算數為-89,000 元，決算數為-240,648 元。

(三) 未計利息股利之本期賸餘(短絀)：預算數為 2,369,000 元，決算數為-578,195 元。

(四) 調整項目：預算數為 2,076,000 元，決算數為 1,512,329 元。

(五) 未利計息股利之現金流入(流出)：預算數為 4,445,000 元，決算數為 934,134 元。

(六) 收取利息：預算數為 89,000 元，決算數為 229,528 元。

二、業務活動之淨現金流入(流出)：預算數為 4,534,000 元，決算數為 1,163,662 元。

三、投資活動之現金流量：

(一) 減少流動金融資產及短期貸墊款：預算數為 0 元，決算數為 1,724,755 元。

(二) 減少無形資產及其他資產：預算數為 0 元，決算數為 14,620 元。

(三) 增加流動金融資產及短期貸墊款：預算數為 0 元，決算數-1,728,415 元。

(四) 增加不動產、廠房及設備、礦產資源：預算數為-53,000 元，決算數-173,725 元。

(五) 增加無形資產及其他資產：預算數為-2,764,000 元，決算數-4,287,559 元。

法務部矯正機關作業基金
法務部矯正署臺中女子監獄
決算總說明

中華民國 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止

元。

四、投資活動之淨現金流入(流出):預算數為-2,817,000 元,決算數為-4,450,324 元。

五、籌資活動之現金流量:

(一) 增加短期債務、流動金融負債及其他負債:預算數為 0 元,決算數為 2,472,434 元。

(二) 減少短期債務、流動金融負債及其他負債:預算數為 0 元,決算數為 -2,216,990 元。

六、籌資活動之現金流入(流出):預算數為 0 元,決算數為 255,444 元。

七、現金及約當現金之淨增(淨減):預算數為 1,717,000 元,決算數為-3,031,218 元。

八、期初現金及約當現金:預算數為 18,558,000 元,決算數為 50,870,654 元。

九、期末現金及約當現金:預算數為 20,275,000 元,決算數為 47,839,436 元。

伍、資產負債情況:

資產

(一) 流動資產決算數為 52,419,258 元。

(二) 不動產、廠房及設備決算數為 443,082 元。

(三) 其他資產決算數為 19,672,093 元。

合計:72,534,433 元。

負債

(一) 流動負債決算數為 2,669,065 元。

(二) 其他負債決算數為 46,586,414 元。

淨值

(一) 基金決算數為 23,278,954 元。

(二) 累積餘絀決算數為 0 元。

合計:為 72,534,433 元。

陸、其他要點:無。

**法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表**

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	43,105,000	100.00	40,718,808	100.00	-2,386,192	5.54	44,283,878	100.00
勞務收入	32,827,000	76.16	31,180,549	76.58	-1,646,451	5.02	34,294,761	77.44
加工收入	21,691,000	50.32	23,169,380	56.90	1,478,380	6.82	28,014,761	63.26
其他勞務收入	11,136,000	25.83	8,011,169	19.67	-3,124,831	28.06	6,280,000	14.18
銷貨收入	10,278,000	23.84	9,538,259	23.42	-739,741	7.20	9,989,117	22.56
製成品銷貨收入	10,278,000	23.84	9,538,259	23.42	-739,741	7.20	9,989,117	22.56
業務成本與費用	28,759,000	66.72	27,096,211	66.54	-1,662,789	5.78	29,434,600	66.47
勞務成本	18,801,000	43.62	17,949,367	44.08	-851,633	4.53	20,035,465	45.24
加工成本	12,394,000	28.75	13,325,363	32.73	931,363	7.51	16,368,851	36.96
其他勞務成本	6,407,000	14.86	4,624,004	11.36	-1,782,996	27.83	3,666,614	8.28
銷貨成本	7,747,000	17.97	7,326,477	17.99	-420,523	5.43	7,701,488	17.39
製成品銷貨成本	7,747,000	17.97	7,326,477	17.99	-420,523	5.43	7,701,488	17.39
行銷及業務費用	278,000	0.64	210,346	0.52	-67,654	24.34	208,116	0.47
行銷費用	164,000	0.38	149,836	0.37	-14,164	8.64	146,834	0.33
業務費用	114,000	0.26	60,510	0.15	-53,490	46.92	61,282	0.14
管理及總務費用	1,933,000	4.48	1,610,021	3.95	-322,979	16.71	1,489,531	3.36
管理費用及總務費用	1,933,000	4.48	1,610,021	3.95	-322,979	16.71	1,489,531	3.36
業務賸餘(短絀)	14,346,000	33.28	13,622,597	33.46	-723,403	5.04	14,849,278	33.53
業務外收入	89,000	0.21	248,467	0.61	159,467	179.18	116,774	0.26
財務收入	89,000	0.21	240,648	0.59	151,648	170.39	112,744	0.25
利息收入	89,000	0.21	240,648	0.59	151,648	170.39	112,744	0.25
其他業務外收入	-	0.00	7,819	0.02	7,819	0.00	4,030	0.01
違規罰款收入	-	0.00	3,588	0.01	3,588	0.00	-	0.00
雜項收入	-	0.00	4,231	0.01	4,231	0.00	4,030	0.01
業務外費用	11,977,000	27.79	14,208,611	34.89	2,231,611	18.63	14,289,308	32.27
其他業務外費用	11,977,000	27.79	14,208,611	34.89	2,231,611	18.63	14,289,308	32.27
監所其他業務費	11,977,000	27.79	14,206,611	34.89	2,229,611	18.62	14,289,308	32.27
雜項費用	-	0.00	2,000	0.00	2,000	0.00	-	0.00
業務外賸餘(短絀)	-11,888,000	-27.58	-13,960,144	-34.28	-2,072,144	17.43	-14,172,534	-32.00
本期賸餘(短絀)	2,458,000	5.70	-337,547	-0.83	-2,795,547	113.73	676,744	1.53

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補表

中華民國 111 年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	2,458,000	100.00	-	-	-2,458,000	100.00	676,744	100.00
本期賸餘	2,458,000	100.00	-	-	-2,458,000	100.00	676,744	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	2,458,000	100.00	-	-	-2,458,000	100.00	676,744	100.00
填補累積短絀	2,458,000	100.00	-	-	-2,458,000	100.00	676,744	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	337,547	100.00	337,547	-	-	-
本期短絀	-	-	337,547	100.00	337,547	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	337,547	100.00	337,547	-	-	-
撥用賸餘	-	-	337,547	100.00	337,547	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金
現金流量表

中華民國 111 年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	2,458,000	-337,547	-2,795,547	113.73
利息股利之調整	-89,000	-240,648	-151,648	170.39
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,369,000	-578,195	-2,947,195	124.41
調整項目	2,076,000	1,512,329	-563,671	27.15
未計利息股利之現金流入（流出）	4,445,000	934,134	-3,510,866	78.98
收取利息	89,000	229,528	140,528	157.90
業務活動之淨現金流入（流出）	4,534,000	1,163,662	-3,370,338	74.33
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	1,724,755	1,724,755	-
減少無形資產及其他資產	-	14,620	14,620	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-1,728,415	-1,728,415	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-53,000	-173,725	-120,725	227.78
增加無形資產及其他資產	-2,764,000	-4,287,559	-1,523,559	55.12
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,817,000	-4,450,324	-1,633,324	57.98
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	2,472,434	2,472,434	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-2,216,990	-2,216,990	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	255,444	255,444	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,717,000	-3,031,218	-4,748,218	276.54
期初現金及約當現金	18,558,000	50,870,654	32,312,654	174.12
期末現金及約當現金	20,275,000	47,839,436	27,564,436	135.95

法務部矯正機

平衡

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	72,534,433	100.00	72,431,090	100.00	103,343	0.14
流動資產	52,419,258	72.27	54,799,405	75.66	-2,380,147	4.34
現金	47,839,436	65.95	50,870,654	70.23	-3,031,218	5.96
銀行存款	47,784,436	65.88	50,815,654	70.16	-3,031,218	5.97
零用及週轉金	55,000	0.08	55,000	0.08	-	-
應收款項	2,893,260	3.99	2,388,626	3.30	504,634	21.13
應收帳款	2,903,216	4.00	2,413,933	3.33	489,283	20.27
備抵呆帳—應收帳款	29,032	0.04	33,263	0.05	-4,231	12.72
應收利息	19,076	0.03	7,956	0.01	11,120	139.77
存貨	1,655,998	2.28	1,514,620	2.09	141,378	9.33
原料	845,955	1.17	769,503	1.06	76,452	9.94
物料	805,221	1.11	738,347	1.02	66,874	9.06
製成品	4,822	0.01	6,770	0.01	-1,948	28.77
預付款項	1,705	0.00	306	0.00	1,399	457.19
預付費用	1,705	0.00	306	0.00	1,399	457.19
短期貸墊款	28,859	0.04	25,199	0.03	3,660	14.52
短期墊款	28,859	0.04	25,199	0.03	3,660	14.52
不動產、廠房及設備	443,082	0.61	539,947	0.75	-96,865	17.94
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	910,680	1.26	910,680	1.26	-	-
累計折舊—房屋及建築	910,680	1.26	910,680	1.26	-	-
機械及設備	28,683	0.04	12,837	0.02	15,846	123.44
機械及設備	80,865	0.11	55,000	0.08	25,865	47.03
累計折舊—機械及設備	52,182	0.07	42,163	0.06	10,019	23.76
交通及運輸設備	20,300	0.03	-	-	20,300	0.00
交通及運輸設備	1,096,200	1.51	1,075,200	1.48	21,000	1.95
累計折舊—交通及運輸設備	1,075,900	1.48	1,075,200	1.48	700	0.07
什項設備	394,099	0.54	527,110	0.73	-133,011	25.23
什項設備	2,336,765	3.22	2,209,905	3.05	126,860	5.74
累計折舊—什項設備	1,942,666	2.68	1,682,795	2.32	259,871	15.44
其他資產	19,672,093	27.12	17,091,738	23.60	2,580,355	15.10
遞延資產	845,506	1.17	-	-	845,506	0.00
遞延費用	845,506	1.17	-	-	845,506	0.00
什項資產	11,189,040	15.43	12,091,738	16.69	-902,698	7.47
其他什項資產	11,189,040	15.43	12,091,738	16.69	-902,698	7.47
內部往來	7,637,547	10.53	5,000,000	6.90	2,637,547	52.75
內部往來	7,637,547	10.53	5,000,000	6.90	2,637,547	52.75
合計	72,534,433	100.00	72,431,090	100.00	103,343	0.14

關作業基金
表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	49,255,479	67.91	49,152,136	67.86	103,343	0.21
流動負債	2,669,065	3.68	2,821,166	3.89	-152,101	5.39
應付款項	2,192,325	3.02	2,394,106	3.31	-201,781	8.43
應付費用	2,192,325	3.02	2,394,106	3.31	-201,781	8.43
預收款項	476,740	0.66	427,060	0.59	49,680	11.63
預收貸款	476,740	0.66	427,060	0.59	49,680	11.63
其他負債	46,586,414	64.23	46,330,970	63.97	255,444	0.55
什項負債	6,778,024	9.34	6,522,580	9.01	255,444	3.92
存入保證金	6,778,024	9.34	6,522,580	9.01	255,444	3.92
內部往來	39,808,390	54.88	39,808,390	54.96	-	-
內部往來	39,808,390	54.88	39,808,390	54.96	-	-
淨值	23,278,954	32.09	23,278,954	32.14	-	-
基金	23,278,954	32.09	23,278,954	32.14	-	-
基金	23,278,954	32.09	23,278,954	32.14	-	-
基金	23,278,954	32.09	23,278,954	32.14	-	-
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
合計	72,534,433	100.00	72,431,090	100.00	103,343	0.14

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	32,827,000	31,180,549	-1,646,451	5.02	
加工收入	21,691,000	23,169,380	1,478,380	6.82	
電子科	2,089,000	3,127,008	1,038,008	49.69	
藝品科	3,700,000	4,911,584	1,211,584	32.75	
縫紉科	1,804,000	951,203	-852,797	47.27	
洗滌科	93,000	65,100	-27,900	30.00	
紙品科	14,005,000	14,114,485	109,485	0.78	
其他勞務收入	11,136,000	8,011,169	-3,124,831	28.06	
外役科	9,560,000	6,042,716	-3,517,284	36.79	
什工科	1,576,000	1,968,453	392,453	24.90	

法務部矯正機關作業基金

銷貨收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	10,278,000	9,538,259	-739,741	7.20	
製成品銷貨收入	10,278,000	9,538,259	-739,741	7.20	
藝品科	256,000	103,900	-152,100	59.41	
食品科	10,022,000	9,434,359	-587,641	5.86	

法務部矯正機關作業基金

業務外收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	89,000	248,467	159,467	179.18	
財務收入	89,000	240,648	151,648	170.39	
利息收入	89,000	240,648	151,648	170.39	
其他業務外收入	-	7,819	7,819	-	
違規罰款收入	-	3,588	3,588	-	
雜項收入	-	4,231	4,231	-	

法務部矯正機關作業基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	18,801,000	17,949,367	-851,633	4.53	
加工成本	12,394,000	13,325,363	931,363	7.51	
電子科	1,195,000	1,797,503	602,503	50.42	
藝品科	2,115,000	2,823,762	708,762	33.51	
縫紉科	1,033,000	546,334	-486,666	47.11	
洗滌科	53,000	43,124	-9,876	18.63	
紙品科	7,998,000	8,114,640	116,640	1.46	
其他勞務成本	6,407,000	4,624,004	-1,782,996	27.83	
外役科	5,461,000	3,488,534	-1,972,466	36.12	
什工科	946,000	1,135,470	189,470	20.03	

法務部矯正機關作業基金

銷貨成本明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	7,747,000	7,326,477	-420,523	5.43	
製成品銷貨成本	7,747,000	7,326,477	-420,523	5.43	
藝品科	191,000	78,563	-112,437	58.87	
食品科	7,556,000	7,247,914	-308,086	4.08	

法務部矯正機關作業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	278,000	210,346	-67,654	24.34	
行銷費用	164,000	149,836	-14,164	8.64	
服務費用	164,000	149,836	-14,164	8.64	
旅運費	64,000	41,680	-22,320	34.88	
保險費	6,000	5,500	-500	8.33	
一般服務費	-	12,725	12,725	-	
專業服務費	4,000	-	-4,000	100.00	
公關慰勞費	20,000	20,000	-	-	
行銷推廣費	70,000	69,931	-69	0.10	
業務費用	114,000	60,510	-53,490	46.92	
服務費用	95,000	45,322	-49,678	52.29	
郵電費	30,000	18,227	-11,773	39.24	
修理保養及保固費	30,000	8,183	-21,817	72.72	
保險費	13,000	13,202	202	1.55	
一般服務費	2,000	510	-1,490	74.50	
專業服務費	20,000	5,200	-14,800	74.00	
材料及用品費	-	788	788	-	
用品消耗	-	788	788	-	
稅捐與規費（強制費）	17,000	14,400	-2,600	15.29	
消費與行為稅	7,000	6,300	-700	10.00	
規費	10,000	8,100	-1,900	19.00	
短絀、賠償與保險給付	2,000	-	-2,000	100.00	
各項短絀	2,000	-	-2,000	100.00	

**法務部矯正機關作業基金
管理及總務費用明細表**

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	1,933,000	1,610,021	-322,979	16.71	
管理費用及總務費用	1,933,000	1,610,021	-322,979	16.71	
服務費用	1,483,000	1,421,059	-61,941	4.18	
水電費	1,000,000	902,652	-97,348	9.73	
旅運費	-	62,925	62,925	-	
印刷裝訂及公告費	12,000	8,150	-3,850	32.08	
一般服務費	471,000	447,332	-23,668	5.03	
材料及用品費	450,000	188,962	-261,038	58.01	
用品消耗	450,000	188,962	-261,038	58.01	

法務部矯正機關作業基金
其他業務費用明細表
中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	

法務部矯正機關作業基金

業務外費用明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	11,977,000	14,208,611	2,231,611	18.63	
其他業務外費用	11,977,000	14,208,611	2,231,611	18.63	
監所其他業務費	11,977,000	14,206,611	2,229,611	18.62	
服務費用	1,615,000	981,265	-633,735	39.24	
水電費	120,000	50,000	-70,000	58.33	
旅運費	1,000	-	-1,000	100.00	
印刷裝訂及公告費	80,000	43,385	-36,615	45.77	
修理保養及保固費	30,000	3,200	-26,800	89.33	
保險費	20,000	5,102	-14,898	74.49	
一般服務費	1,000	-	-1,000	100.00	
專業服務費	1,363,000	879,578	-483,422	35.47	
材料及用品費	1,010,000	4,255,977	3,245,977	321.38	
使用材料費	540,000	3,721,551	3,181,551	589.18	
用品消耗	470,000	534,426	64,426	13.71	
租金與利息	45,000	7,350	-37,650	83.67	
交通及運輸設備租金	45,000	7,350	-37,650	83.67	
折舊、折耗及攤銷	2,025,000	2,030,131	5,131	0.25	
其他折舊性資產折舊	2,025,000	2,030,131	5,131	0.25	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,282,000	6,931,888	-350,112	4.81	
捐助、補助及獎助	-	60,000	60,000	-	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,282,000	6,871,888	-410,112	5.63	
雜項費用	-	2,000	2,000	-	
其他	-	2,000	2,000	-	
其他費用	-	2,000	2,000	-	

本
頁
空
白

法務部矯正機
資產折舊

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

項 目	不 動 產 、 廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	910,680	55,000	1,075,200
減：以前年度已提折舊數	-	910,680	42,163	1,075,200
上年度期末帳面價值	-	-	12,837	-
加：本年度新增資產價值	-	-	25,865	21,000
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整欄	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	10,019	700
本年度期末帳面價值	-	-	28,683	20,300
本年度提列折舊數	-	-	10,019	700
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	10,019	700
其他業務外費用	-	-	-	-
合計	-	-	10,019	700

關作業基金
明細表

111年度

單位：新臺幣元

房 及 設 備				投資性不動產	其 他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	生 產 性 植 物			
2,209,905	-	-	-	-	25,066,029	29,316,814
1,682,795	-	-	-	-	12,974,291	16,685,129
527,110	-	-	-	-	12,091,738	12,631,685
126,860	-	-	-	-	1,127,433	1,301,158
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
259,871	-	-	-	-	2,030,131	2,300,721
394,099	-	-	-	-	11,189,040	11,632,122
259,871	-	-	-	-	2,030,131	2,300,721
11,820	-	-	-	-	-	11,820
248,051	-	-	-	-	-	258,770
-	-	-	-	-	2,030,131	2,030,131
259,871	-	-	-	-	2,030,131	2,300,721

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

科目	決		
	帳 面 價 值		
	成本或重估價值(1)	已提折舊額(2)	淨額 (3)=(1)-(2)

關作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數			未實現重估 增值減少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)- (3)+(7)	變賣餘絀 預算數	比較增減	
變 賣 收 入	處 理 費 用	淨 收 入				金 額	%
總收入(4)	(5)	(6)=(4)-(5)					

本
頁
空
白

法務部矯正機關作業基金
資產報廢明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						比 較 增 減		
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 增 值 減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)	報 廢 損 失 預 算 數	金 額	%
	成 本 或 重 估 價 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 值 (3)=(1)-(2)						
其他資產	961,604	961,604	-	-	-	-	-	-	-
什項資產	961,604	961,604	-	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	961,604	961,604	-	-	-	-	-	-	-
合 計	961,604	961,604	-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機
固定資產建設

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度 保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
不動產、廠房及設備	-	53,000	-	127,000
機械及設備	-	26,000	-	-
機械及設備	-	26,000	-	-
交通及運輸設備	-	27,000	-	-
交通及運輸設備	-	27,000	-	-
什項設備	-	-	-	127,000
什項設備	-	-	-	127,000
合計	-	53,000	-	127,000

關作業基金
改良擴充明細表
111年度

單位：新臺幣元

合計	決算數	比較增減數	本年度保留數
180,000	173,725	-6,275	-
26,000	25,865	-135	-
26,000	25,865	-135	-
27,000	21,000	-6,000	-
27,000	21,000	-6,000	-
127,000	126,860	-140	-
127,000	126,860	-140	-
180,000	173,725	-6,275	-

固定資產建設改良擴充計

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	53,000			-	53,000	-	127,000
一次性項目	53,000			-	53,000	-	127,000
機械及設備	26,000		11101-11112	-	26,000	-	-
交通及運輸設備	27,000		11101-11112	-	27,000	-	-
什項設備	-		11101-11112	-	-	-	127,000
合 計	53,000.00			-	53,000.00	-	127,000.00

關作業基金

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度 金 額	本年 度金 額占 可用 預算 數(%)	截至本年 度累 計數 金 額	截至本 年度累 計決 算數 占累 計預 算數(%)	
合 計	占全 部計 畫%	金 額	占全 部 計畫 (%)					
180,000	339.62	180,000	339.62	173,725	96.51	173,725	96.51	
180,000	339.62	180,000	339.62	173,725	96.51	173,725	96.51	
26,000	100.00	26,000	100.00	25,865	99.48	25,865	99.48	
27,000	100.00	27,000	100.00	21,000	77.78	21,000	77.78	
127,000	-	127,000	-	126,860	99.89	126,860	99.89	
180,000	339.62	180,000	339.62	173,725	96.51	173,725	96.51	

法務部矯正機
主要營運項目執

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
勞務收入			32,827,000		31,180,549
加工收入			21,691,000		23,169,380
電子科	件	8,950,000.00	2,089,000	11,280,327.00	3,127,008
藝品科	件	19,440,500.00	3,700,000	20,082,192.00	4,911,584
縫紉科	件	487,626.00	1,804,000	134,391.00	951,203
洗滌科	件	5,320.00	93,000	3,931.00	65,100
紙品科	件	11,515,650.00	14,005,000	8,461,801.00	14,114,485
其他勞務收入			11,136,000		8,011,169
外役科	工	12,000.00	9,560,000	6,394.00	6,042,716
什工科	工	26,000.00	1,576,000	31,128.00	1,968,453

關作業基金
行績效摘要表
111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-1,646,451	5.02	
		1,478,380	6.82	
2,330,327.00	26.04	1,038,008	49.69	
641,692.00	3.30	1,211,584	32.75	
-353,235.00	72.44	-852,797	47.27	
-1,389.00	26.11	-27,900	30.00	
-3,053,849.00	26.52	109,485	0.78	
		-3,124,831	28.06	
-5,606.00	46.72	-3,517,284	36.79	
5,128.00	19.72	392,453	24.90	

法務部矯正機
主要營運項目執

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
銷貨收入			10,278,000		9,538,259
製成品銷貨收入			10,278,000		9,538,259
藝品科	件	1,250.00	256,000	240.00	103,900
食品科	件	221,156.00	10,022,000	178,946.00	9,434,359

關作業基金
行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-739,741	7.20	
		-739,741	7.20	
-1,010.00	80.80	-152,100	59.41	
-42,210.00	19.09	-587,641	5.86	

法務部矯正機
主要營運項目執

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
勞務成本			18,801,000		17,949,367
加工成本			12,394,000		13,325,363
電子科	件	8,950,000.00	1,195,000	11,280,327.00	1,797,503
藝品科	件	19,440,500.00	2,115,000	20,082,192.00	2,823,762
縫紉科	件	487,626.00	1,033,000	134,391.00	546,334
洗滌科	件	5,320.00	53,000	3,931.00	43,124
紙品科	件	11,515,650.00	7,998,000	8,461,801.00	8,114,640
其他勞務成本			6,407,000		4,624,004
外役科	工	12,000.00	5,461,000	6,394.00	3,488,534
什工科	工	26,000.00	946,000	31,128.00	1,135,470

關作業基金
行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-851,633	4.53	
		931,363	7.51	
2,330,327.00	26.04	602,503	50.42	
641,692.00	3.30	708,762	33.51	
-353,235.00	72.44	-486,666	47.11	
-1,389.00	26.11	-9,876	18.63	
-3,053,849.00	26.52	116,640	1.46	
		-1,782,996	27.83	
-5,606.00	46.72	-1,972,466	36.12	
5,128.00	19.72	189,470	20.03	

法務部矯正機
主要營運項目執

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
銷貨成本			7,747,000		7,326,477
製成品銷貨成本			7,747,000		7,326,477
藝品科	件	1,250.00	191,000	240.00	78,563
食品科	件	221,156.00	7,556,000	178,946.00	7,247,914

關作業基金
行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-420,523	5.43	
		-420,523	5.43	
-1,010.00	80.80	-112,437	58.87	
-42,210.00	19.09	-308,086	4.08	

法務部矯正機關作業基金
基金數額增減明細表
中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	23,279,000	23,278,954	-46	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管國(公)有財產撥充	-	-	-	
國(公)庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	23,279,000	23,278,954	-46	

本
頁
空
白

法務部矯正機
成本彙

中華民國

作業單位名稱:法務部矯正署臺中女子監獄

項 目	預 算 數	決 算 數
直 接 材 料	4,410,000	4,268,620
直 接 人 工	2,681,000	2,466,849
製 造 費 用	656,000	658,991
製 造 成 本	7,747,000	7,394,460
加: 期初在製品存貨	-	-
減: 期末在製品存貨	-	-
製 成 品 成 本	7,747,000	7,394,460
加: 期初製成品存貨	11,000	6,770
減: 自製自用	-	69,931
減: 期末製成品存貨	11,000	4,822
銷 貨 成 本	7,747,000	7,326,477
藝品科	191,000	78,563
食品科	7,556,000	7,247,914

關作業基金

總表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-141,380	3.21	
-214,151	7.99	
2,991	0.46	
-352,540	4.55	
-	-	
-	-	
-352,540	4.55	
-4,230	38.45	
69,931	-	
-6,178	56.16	
-420,523	5.43	
-112,437	58.87	
-308,086	4.08	

本
頁
空
白

法務部矯正機關作業基金
員工人數彙計表
中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
總 計				

法務部矯正機
用人費用
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

科 目	預				
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金
合 計					

關作業基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣元

算		數				
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員費用	總計

法務部矯正機

用人費用

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

科目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
合計					

關作業基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

算 數						
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員費用	總計

法務部矯正機關作業基金
增購及汰舊換新公務車輛明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

機關名稱	車號	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	增購及汰換	
						預算數	決算數
法務部矯正署臺中女子監獄	2G-955	現有車輛	-		-	-	-
		業務用車	-		-	-	-
		大型貨車	3	088年01月	4,104	-	-
		合 計	-		-	-	-

本
頁
空
白

法務部矯正機
所屬作業單位
中華民國

作業單位名稱	業務收入	業務成本與費用	業務賸餘(短絀)
1 法務部矯正署臺中女子監獄	40,718,808	27,096,211	13,622,597
合 計	40,718,808	27,096,211	13,622,597

關作業基金
收支概況表
111年度

單位：新臺幣元

業務外收入	業務外費用	業務外賸餘(短絀)	本期賸餘(短絀)
248,467	14,208,611	-13,960,144	-337,547
248,467	14,208,611	-13,960,144	-337,547

法務部矯正機關作業基金
各項費用彙計表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
服務費用	24,965,000	23,206,930	-1,758,070	7.04
水電費	1,156,000	1,031,783	-124,217	10.75
郵電費	30,000	18,227	-11,773	39.24
旅運費	65,000	104,605	39,605	60.93
印刷裝訂及公告費	102,000	71,775	-30,225	29.63
修理保養及保固費	86,000	51,513	-34,487	40.10
保險費	39,000	33,754	-5,246	13.45
一般服務費	21,992,000	20,868,553	-1,123,447	5.11
專業服務費	1,405,000	936,789	-468,211	33.32
公關慰勞費	20,000	20,000	-	-
行銷推廣費	70,000	69,931	-69	0.10
材料及用品費	6,146,000	8,841,533	2,695,533	43.86
使用材料費	4,951,000	7,968,629	3,017,629	60.95
用品消耗	1,195,000	872,904	-322,096	26.95
租金與利息	50,000	7,350	-42,650	85.30
交通及運輸設備租金	45,000	7,350	-37,650	83.67
什項設備租金	5,000	-	-5,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	2,274,000	2,300,721	26,721	1.18
不動產、廠房及設備折舊	249,000	270,590	21,590	8.67
其他折舊性資產折舊	2,025,000	2,030,131	5,131	0.25
稅捐與規費（強制費）	17,000	14,400	-2,600	15.29
消費與行為稅	7,000	6,300	-700	10.00
規費	10,000	8,100	-1,900	19.00
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	7,282,000	6,931,888	-350,112	4.81
捐助、補助及獎助	-	60,000	60,000	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,282,000	6,871,888	-410,112	5.63
短絀、賠償與保險給付	2,000	-	-2,000	100.00
各項短絀	2,000	-	-2,000	100.00
其他	-	2,000	2,000	-
其他費用	-	2,000	2,000	-
合計	40,736,000	41,304,822	568,822	1.40

法務部矯正機關作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目					
國外旅費	-	-	-	-	
公共關係費	20,000	20,000	-	-	
員工慰勞費	-	-	-	-	
媒體政策及業務宣導費	-	-	-	-	
行銷推廣費	70,000	69,931	-69	0.10	
統計所需項目					
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義(志)工服務費	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	
專技人員酬金	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席	950,000	683,258	-266,742	28.08	
審查及查詢費	-	-	-	-	
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	-	-	-	-	
宿舍基地租金	-	-	-	-	
宿舍折舊	-	-	-	-	
土地增值稅	-	-	-	-	
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨物稅	-	-	-	-	
證券交易稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	
捐助國內團體	-	-	-	-	
對外國之捐助	-	-	-	-	
磅(現金分)差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用殘障人員差額補助費	-	-	-	-	

法務部矯正機
改善收容人醫療、生活設施

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

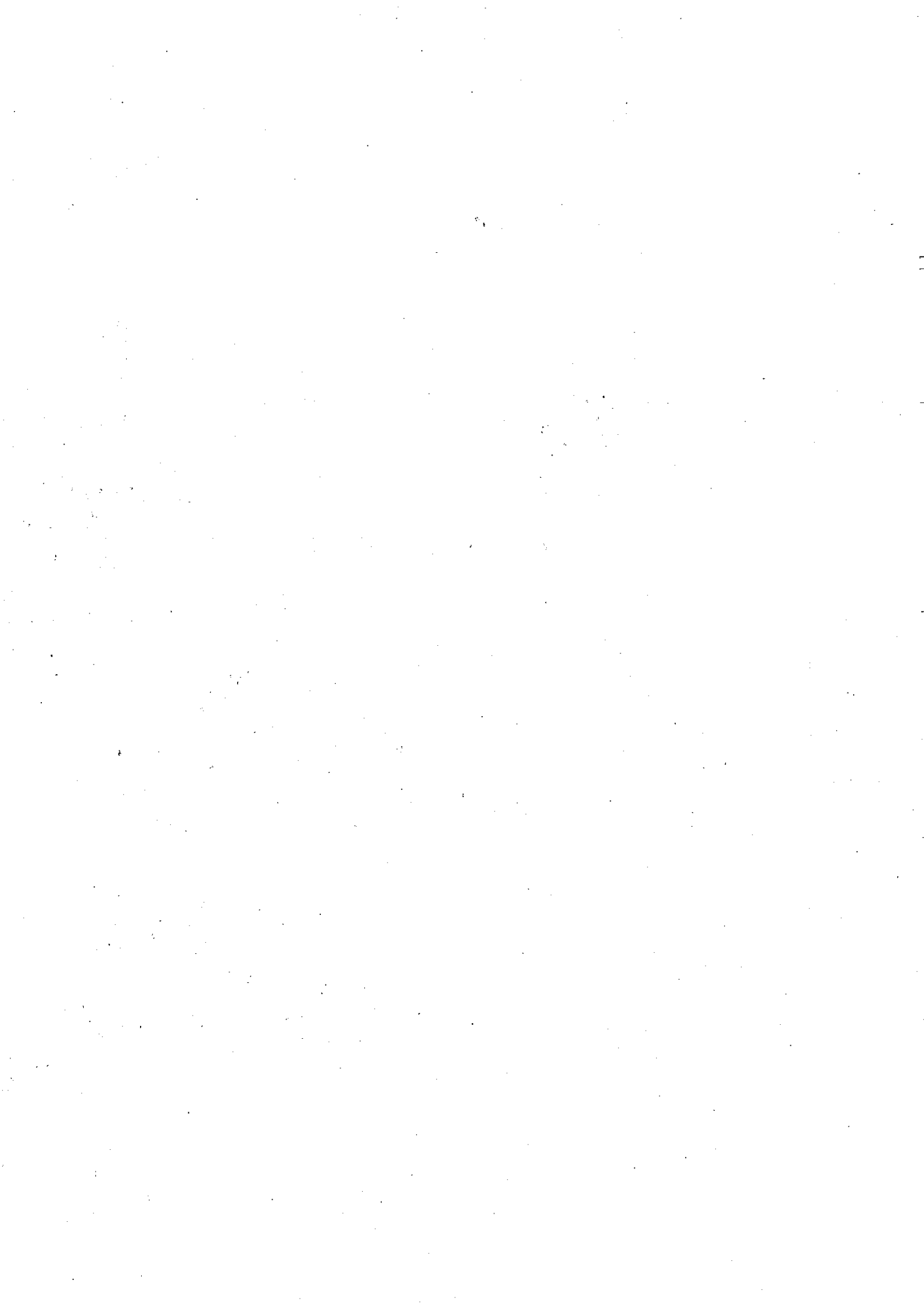
中華民國

科目	可 用 預 算 數			
	上年度轉入數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
一、非業務資產之增置	-	2,764,000	-	-
改善收容人生活設施	-	2,178,000	-	-
機械及設備	-	550,000	-	-
遞延費用	-	1,628,000	-	-
遞延費用(購建中)	-	-	-	-
改善衛生醫療設施	-	46,000	-	-
機械及設備	-	46,000	-	-
改善技訓設備	-	540,000	-	-
機械及設備	-	540,000	-	-

關作業基金
及技訓設備專案執行明細表
111年度

單位：新臺幣元

合計	決算數	比較增減數	轉入下年度 繼續辦理數
2,764,000	1,972,939	-791,061	782,494
2,178,000	1,386,939	-791,061	782,494
550,000	541,433	-8,567	-
1,628,000	-	-1,628,000	782,494
-	845,506	845,506	-
46,000	46,000	-	-
46,000	46,000	-	-
540,000	540,000	-	-
540,000	540,000	-	-



主辦會計人員：



機關長官：

